

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2010 roku

Stowarzyszenie Rodziców

(pieczęćka jednostki)

| AKTYWA  | Stan na              | Stan na              | PASywa  | Stan na              | Stan na              |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|   | 31.12.2009           | 31.12.2010           |   | 31.12.2009           | 31.12.2010           |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 114 341,79 zł        | 114 357,78 zł        | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                | 290 174,36 zł        | 281 799,69 zł        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 772,79 zł            | 772,79 zł            | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                            | 81 376,82 zł         | 312 631,60 zł        |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                      |                      | <b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b> |                      |                      |
| 2. Wartość firmy  |                      |                      | <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>              |                      |                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   | 772,79 zł            | 772,79 zł            | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                             |                      |                      |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                      |                      |                      | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                 |                      |                      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 113 569,00 zł        | 113 584,99 zł        | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                |                      |                      |
| 1. Środki trwałe  | 54 279,00 zł         | 54 279,00 zł         | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                         | 231 254,78 zł        | -22 457,25 zł        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)                                     | 46 360,00 zł         | 46 360,00 zł         | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>                                  | -22 457,25 zł        | -8 374,66 zł         |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                            |                      |                      | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)</b>    |                      |                      |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 7 919,00 zł          | 7 919,00 zł          | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | 30 757,89 zł         | 2 802,49 zł          |
| d) środki transportu  |                      |                      | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                 | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
| e) inne środki trwałe   |                      |                      | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               |                      |                      |
| 2. Środki trwałe w budowie  | 59 290,00 zł         | 59 305,99 zł         | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    |                      |                      |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                      |                      | - długoterminowe  |                      |                      |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00 zł              | 0,00 zł              | - krótkoterminowe   |                      |                      |
| 1. Od jednostek powiązanych   |                      |                      | 3. Pozostałe rezerwy  |                      |                      |
| 2. Od pozostałych jednostek   |                      |                      | - długoterminowe  |                      |                      |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  | 0,00 zł              | 0,00 zł              | - krótkoterminowe   |                      |                      |
| 1. Nieruchomości  |                      |                      | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                            | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  |                      |                      | 1. Wobec jednostek powiązanych                                    |                      |                      |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  |                      |                      | 2. Wobec pozostałych jednostek                                    |                      |                      |
| a) w jednostkach powiązanych  |                      |                      | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                          | 30 757,89 zł         | 102,49 zł            |
| b) w pozostałych jednostkach  |                      |                      | 1. Wobec jednostek powiązanych                                    | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
| - udziały lub akcje   |                      |                      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe  |                      |                      | - do 12 miesięcy  |                      |                      |
| - udzielone pożyczki  |                      |                      | - powyżej 12 miesięcy   |                      |                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                      |                      | b) inne   |                      |                      |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |                      |                      | 2. Wobec pozostałych jednostek                                    | 30 757,89 zł         | 102,49 zł            |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                 | 0,00 zł              | 0,00 zł              | a) kredyty i pożyczki   |                      |                      |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                  |                      |                      | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |                      |                      |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |                      |                      | c) inne zobowiązania finansowe                                    |                      |                      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 220 536,61 zł        | 170 244,40 zł        | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie                             | 10 390,40 zł         | 102,49 zł            |
| <b>I. Zapasy</b>  | 0,00 zł              | 0,00 zł              | - do 12 miesięcy  | 390,40 zł            | 102,49 zł            |
| 1. Materiały  |                      |                      | - powyżej 12 miesięcy   | 10 000,00 zł         |                      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                      |                      | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                  |                      |                      |
| 3. Produkty gotowe  |                      |                      | f) zobowiązania wekslowe  |                      |                      |
| 4. Towary   |                      |                      | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i                          | 155,49 zł            |                      |
| 5. Zaliczki na dostawy  |                      |                      | h) z tytułu wynagrodzeń   |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 2 410,00 zł          | 13 700,00 zł         | i) inne   | 20 212,00 zł         |                      |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 1 810,00 zł          | 0,00 zł              | 3. Fundusze specjalne   | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                       |                      |                      | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                             | 0,00 zł              | 2 700,00 zł          |
| - do 12 miesięcy  | 1 810,00 zł          |                      | 1. Ujemna wartość firmy   |                      |                      |
| - powyżej 12 miesięcy   |                      |                      | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                |                      | 2 700,00 zł          |
| b) inne   |                      |                      | a) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                      | 13 946,16 zł         | 0,00 zł              |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  | 600,00 zł            | 13 700,00 zł         | b) Przychody przyszłych okresów                                   |                      | 2 700,00 zł          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                       |                      |                      |   |                      |                      |
| - do 12 miesięcy  |                      | 13 200,00 zł         |   |                      |                      |
| - powyżej 12 miesięcy   |                      | 5 850,00 zł          |   |                      |                      |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                      | 7 350,00 zł          |   |                      |                      |
| c) inne   |                      |                      |   |                      |                      |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 600,00 zł            | 500,00 zł            |   |                      |                      |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 218 126,61 zł        | 156 544,40 zł        |   |                      |                      |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 218 126,61 zł        | 156 544,40 zł        |   |                      |                      |
| a) w jednostkach powiązanych  |                      |                      |   |                      |                      |
| b) w pozostałych jednostkach  |                      |                      |   |                      |                      |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 218 126,61 zł        | 156 544,40 zł        |   |                      |                      |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 218 126,61 zł        | 156 544,40 zł        |   |                      |                      |
| - inne środki pieniężne   |                      |                      |   |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne   |                      |                      |   |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>IV. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>                                | 0,00 zł              | 0,00 zł              |   |                      |                      |
| <b>Aktywa razem</b>   | <b>334 878,40 zł</b> | <b>284 602,18 zł</b> | <b>Pasywa razem</b>   | <b>334 878,40 zł</b> | <b>284 602,18 zł</b> |

Sporządzono: Krosno dnia 02.03.2011r.

sporządził: MARLENA BRODZICKA

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marlena Brodzicka*  
 mgr Marlena Brodzicka

Przewodnicząca ds. Merytorycznych  
*Marzena Głowińska*  
 Marzena Głowińska

PODPISY ZATWIERDZAJĄCE:

**Prezes**  
 Stowarzyszenia Rodziców  
 i Przyjaciół Dzieci z Wądc Słuchu  
*Piotr Krzysztóf*

*Grzegorz Cichy*  
*Krzysztof*

*Janina Lecha*  
 Katarzyna Szubel - Chmielec